

**PRÜFLISTE**  
**„Einrichtungen und Dienste für chronisch  
mehrfach beeinträchtigte  
Abhängigkeitskranke“**  
**zur Auditierung der AWO-Qualitätskriterien**

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Einrichtungen und Dienste für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke	22.06.2018	5.0	

<b>1. Grundlagen</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>1.1. Leitbildorientierung</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Ist die Leitbildorientierung der Geschäftsstellen, Einrichtungen und Dienste auf der Grundlage der AWO-Leitsätze der Bundesebene sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist das Leitbild schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird das Leitbild regelmäßig überprüft, weiterentwickelt und umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.2. Konzeption</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Ist die Konzeption erarbeitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Zielgruppe beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Sind Aussagen zum Menschenbild erarbeitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden Förderung und Erhalt der Selbstständigkeit sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden aktuelle fachpolitische und wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Wird die Konzeption regelmäßig überprüft und weiterentwickelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Werden Mitarbeitende bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung der Konzeption einbezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Organisation und Durchführung der Dienstleistungen</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>2. Organisation und Durchführung der Dienstleistungen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Werden konzeptionelle Grundlagen zum Umgang mit Abhängigkeitserkrankungen und Begleiterkrankungen der Klient*innen insbesondere zu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auseinandersetzung mit der Suchterkrankung und Begleiterkrankungen</li> <li>- Herstellung und Stabilisierung von Abstinenzphasen</li> <li>- Rückfallprophylaxe</li> <li>- Rückfallbearbeitung</li> <li>- Krisensituationen</li> </ul> festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Einrichtungen und Dienste für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke	22.06.2018	5.0	

<b>2. Organisation und Durchführung der Dienstleistungen</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>2.1. Vorbereitung und Durchführung der Aufnahmen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Ist eine bedarfsorientierte Erreichbarkeit geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist sichergestellt, dass das Personal über Angebote der Einrichtung und des Trägerverbandes informieren kann und Kenntnis über die regionalen Angebotsstrukturen hat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird ein qualifiziertes Erstgespräch insbesondere zur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung notwendiger Vorinformationen</li> <li>- Besichtigung der Einrichtung</li> <li>- Erläuterung des Konzeptes</li> </ul> durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Ist ein internes Entscheidungsverfahren zur Aufnahme festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Wird die Kostenklärung vor der Aufnahme sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Ist ein Verfahren zur Aufnahme in der Einrichtung festgelegt/beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Ist ein Vertragsabschluss mit den Klient*innen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.2. Individuelle Hilfeplanung und -durchführung</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
A	Wird die Anwendung eines qualifizierten Hilfeplanungsinstrumentes zur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anamnese</li> <li>- Zielplanung</li> <li>- Maßnahmenplanung</li> <li>- Überprüfung der Zielplanung und Maßnahmenplanung</li> </ul> sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden die Klient*innen an der Hilfeplanung beteiligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Leistungen auf der Basis von vertraglichen Anforderungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird die Übereinstimmung von Hilfebedarf und Leistungserbringung regelmäßig überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Ist die medizinische Versorgung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Einrichtungen und Dienste für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke	22.06.2018	5.0	

<b>2. Organisation und Durchführung der Dienstleistungen</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>2.3. Angebote tagesstrukturierender Maßnahmen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Sind tagesstrukturierende Angebote sichergestellt und beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Sind Möglichkeiten der Beteiligung und Bedarfsorientierung geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.4. Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmenbeendigung</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Sind Verfahren für die Beendigung der Maßnahme sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Umsetzung der erarbeiteten individuellen Lebensperspektive, insbesondere in den Bereichen - Arbeit/ Tagesstruktur - Freizeit beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Ist die Kooperation mit weiter betreuenden Stellen beschrieben/ festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird ein Abschlussgespräch durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Interne Organisation und Kommunikation</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>3. Interne Organisation und Kommunikation</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Ist die interne Kommunikation durch regelmäßige fall- und mitarbeiterbezogene Besprechungen, wie - Teambesprechungen - Fallbesprechungen - Mitarbeitergespräche - Supervision sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Team- und Fallbesprechungen dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Ist die Planungssicherheit durch langfristige Rahmenplanung des Personaleinsatzes (Urlaub, Fortbildung, Kuren u.a.) sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird die Personaleinsatzplanung regelmäßig und bedarfsorientiert und unter Einbeziehung der Mitarbeitenden durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Einrichtungen und Dienste für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke	22.06.2018	5.0	

<b>3. Interne Organisation und Kommunikation</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>3. Interne Organisation und Kommunikation</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
E	Sind Vertretungspläne für Ausfälle und Notfallsituationen festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Ist die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden der Einrichtung geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Ist die Abrechnung der Leistungserbringung für <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal</li> <li>- Verwaltung</li> <li>- Barbetrag</li> <li>- Rechnungen</li> <li>- Allgemeiner Schriftverkehr</li> </ul> beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Dokumentation und Evaluation</b>						
<b>4. Dokumentation und Evaluation</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>4. Dokumentation und Evaluation</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird ein qualifiziertes Dokumentationssystem angewendet, welches den aktuellen Stand der Maßnahmen für <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen</li> <li>- Verläufe einschließlich Zielplanung</li> <li>- Ergebnisse</li> <li>- Berichtswesen</li> <li>- Statistiken</li> </ul> widerspiegelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die ordnungsgemäße und zeitnahe Führung der Dokumentation durch interne Überprüfungen der verantwortlichen Fachkraft sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Ist ein Berichtswesen gemäß den jeweiligen Vorgaben der Kostenträger sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird eine regelmäßige Evaluation der maßgeblichen Dienstleistungsprozesse auf der Basis ermittelter relevanter Daten oder Erkenntnisse sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden die Evaluationsergebnisse in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und die Managementbewertung eingespeist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Einrichtungen und Dienste für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke	22.06.2018	5.0	

5. Kooperation und Vernetzung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
5. Kooperation und Vernetzung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Sind Möglichkeiten einer Vermittlung anderer AWO-Angebote und freiwilliger Dienste sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Sind Möglichkeiten einer Vermittlung anderer Hilfen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Ist die Zusammenarbeit mit dem Hilfesystem, insbesondere mit - anderen Einrichtungen und Diensten (z. B. Pflege) - Ärzten geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden sozialraumorientierte Maßnahmen zur Integration der Einrichtung in das Gemeinwesen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden Maßnahmen zur Förderung der regionalen Vernetzung ergriffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Umgang mit Eigentum der Klient*innen		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
6. Umgang mit Eigentum der Klient*innen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Werden Mitarbeitende zum sorgsamem Umgang mit Eigentum (einschl. Daten) der Klient*innen unter Berücksichtigung der Datenschutzleitlinie verpflichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Sind gelagerte Gegenstände/ Unterlagen der Klient*innen dokumentiert und sind Aufbewahrungsfristen festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Sind Verfahren zur Schadensregulierung bei durch verursachten Schäden von Mitarbeitenden festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hauswirtschaft und Hausservice		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
7. Hauswirtschaft und Hausservice		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Werden Standards für hauswirtschaftliche Leistungen unter Beteiligung der Mitarbeitenden erarbeitet, festgelegt, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst und aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Einrichtungen und Dienste für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke	22.06.2018	5.0	

<b>8. Handhabung und Lagerung von Arbeitsmitteln, Waren und Prüfmitteln</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>8. Handhabung und Lagerung von Arbeitsmitteln, Waren und Prüfmitteln</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Ist die sachgerechte Lagerung von Hilfsmitteln und Arbeitsmitteln sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die sachgerechte Wartung und Pflege der Dienstfahrzeuge sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Ist der Umgang mit Medikamenten geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Externe Überprüfungen</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>9. Externe Überprüfungen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird eine systematische Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung externer Qualitätsprüfungen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>